

Constitución de Sociedad

100SP

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: I103, F-47, L-3 T-20-A SECC. COMERCIO 15-10-1999
Folio Mercantil Electrónico: 77335
Id: 1
Fecha de Ingreso: 03/02/2011
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 331
Se constituyó la Sociedad denominada: ARALUCE ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10635021 **Nombre:** LIC. ERNESTO EDUARDO SANCHEZ VIESCA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON

Autoridad: LIC. ERNESTO EDUARDO SANCHEZ VIESCA

Con duración: 99
Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA
Objeto Social: COMERCIALIZACION DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADO POR PEMEX, ASI COMO LUBRICANTES MARCA PEMEX
Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00
No. De Acciones o Partes Sociales: 100
Capital Social Variable: 0.00
No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Constitución de Sociedad

100SP

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ARALUCE	ISAIAS	RAUL RUBEN		50	Fijo	.	25000
ARALUCE	ESCOBEDO	RUBEN GERARDO		50	Fijo	.	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

RAUL RUBEN ARALUCE ISAIAS

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

DOCTORA MAYELA DE JESUS ESCOBEDO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

DIRECTOR GENERAL: RUBEN GERARDO ARALUCE ESCOBEDO

PAGO

Derechos de inscripción:

808.00

Boleta de pago No. :

6390023995

Fecha pago:

07/10/1999

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

200

Lic. :

NORMA ANGELICA CARRILLO ZAPATA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de ingreso:

02/02/2011 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

15/10/1999 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I103, F-47, L-3 T-20-A SECC. COMERCIO 15-10-1999
Folio Mercantil Electrónico: 77335
ID: 1
Fecha de Ingreso: 03/02/2011
Por escritura No./Póliza No.: 397
Volumen: XIV
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 20635043 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Consta que a solicitud de: PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ARALUCE ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
De fecha: 06/07/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escición:

Con extinción de la escidente

Otros:

PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y ASUNTOS GENERALES. - SEGUNDO PUNTO: ADMISIÓN DE SOCIOS. TERCER PUNTO: ENAJENACIÓN DE ACCIONES. - CUARTO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y REVOCACIÓN DE PODERES.- QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO Y OTORGAMIENTO DE PODERES. - SEXTO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL DIRECTOR GENERAL Y REVOCACIÓN DE PODERES. - SÉPTIMO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.- OCTAVO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

PRESIDE LA REUNIÓN EL SEÑOR RUBEN ARALUCE ISAIAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD Y FUNGIENDO COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EL SEÑOR ING. RUBEN GERARDO ARALUCE ESCOBEDO, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES PARA VER SI EXISTE QUÓRUM DENTRO DE LA ASAMBLEA NOMBRÁNDOSE ESCRUTADORES A LOS C.C. ISAI GUZMAN GUAJARDO Y LAURO DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

ACCIONISTAS	ACCIONES
CAPITAL	
SR. RUBEN ARALUCE ISAIAS	50 \$25,000.00 R.F.C.
AAIR350322L59 ING. RUBEN GERARDO ARALUCE ESCOBEDO	50 \$25,000.00
R.F.C. AAER580523FK5	
	T O T A L 100

\$50,000.00 - UNA VEZ QUE SE HIZO EL ESCRUTINIO DE LAS ACCIONES Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA YA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS Y CAPITAL SOCIAL PARA LLEVARLA A CABO. DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 188 DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES APROBADO QUE FUE EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA POR LOS ACCIONISTAS, SE PASA A DESARROLLAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EN LA FORMA SIGUIENTE: - EL ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR RUBEN ARALUCE ISAIAS SOLICITA A LA ASAMBLEA QUE SE ADMITA COMO SOCIOS A LOS SEÑORES JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO Y PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS, PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR ACCIONES QUE EN ESTA ASAMBLEA SE OFRECEN A LA VENTA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ADMISIÓN COMO SOCIOS.- TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: EL ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR RUBEN ARALUCE ISAIAS, MANIFIESTA A LOS ACCIONISTAS QUE EL SEÑOR ING. RUBEN GERARDO ARALUCE ESCOBEDO, DESEA ENAJENAR EL TOTAL DE SUS (50) CINCUENTA ACCIONES DE SU PROPIEDAD CORRESPONDIENTES A LA SERIE ¿A¿ DEL CAPITAL SOCIAL CON VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, DANDO UN VALOR DE \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EJERCIENDO EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LE CORRESPONDE A LOS SOCIOS QUIENES MANIFIESTAN NO TENER INTERÉS EN ADQUIRIRLAS, Y ESTÁN DE ACUERDO EN LA VENTA DE ACCIONES SEAN REALIZADAS Y SUSCRITAS A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO, ES ACEPTADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD QUEDANDO DISTRIBUIDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE

MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL SR.
RUBEN ARALUCE ISAIAS 50 \$25,000.00 R.F.C. AAIR350322L59 SR. JUAN
MANUEL MUÑOZ LUEVANO 50 \$25,000.00
T O T A L 100 \$50,000.00 EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD
SEÑOR RUBEN ARALUCE ISAIAS, EXPONE A LA ASAMBLEA EN SU CALIDAD DE
ACCIONISTA QUE ES SU DESEO ENAJENAR EL TOTAL DE SUS (50) CINCUENTA
ACCIONES DE SU PROPIEDAD CORRESPONDIENTES A LA SERIE ¿A¿ DEL
CAPITAL SOCIAL, CON VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, DANDO UN VALOR DE \$25,000.00
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EJERCIENDO EL
DERECHO DE PREFERENCIA QUE LE CORRESPONDE EL SOCIO JUAN MANUEL
MUÑOZ LUEVANO QUIEN MANIFIESTA QUE ES SU DESEO ADQUIRIR (49)
CUARENTA Y NUEVE ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA SERIE ¿A¿ DEL
CAPITAL SOCIAL, CON VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, DANDO UN VALOR DE \$24,500.00
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y AL
SEÑOR PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS (01) UNA ACCIÓN
CORRESPONDIENTE A LA SERIE ¿A¿ DEL CAPITAL SOCIAL, CON VALOR
NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA
UNA, DANDO UN VALOR DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), ES ACEPTADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD QUEDANDO
DISTRIBUIDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA
ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL SR. JUAN
MANUEL MUÑOZ LUEVANO 99 \$49,500.00 PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ
LUEVANOS 01 \$ 500.00 T O T A L 100 \$50,000.00 CONTINUA EN
GENALES.....

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.-EL ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR
RUBEN ARALUCE ISAIAS, HACE SABER A LA ASAMBLEA SE LE ACEPTA LA
RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO QUE VENGO
DESEMPEÑANDO ACTUALMENTE, ENTREGANDO UN INFORME DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA LA SOCIEDAD, ASUMIENDO
LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA, SE
SOMETE A CONSIDERACIÓN Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD.-QUINTO
PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA
ASAMBLEA Y DE LOS ACCIONISTAS SE NOMBRE COMO NUEVO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD ¿ARALUCE ASOCIADOS¿, S.A. DE
C.V. AL SEÑOR PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS, Y LE SEAN
OTORGADOS Y MODIFICADOS TODOS LOS PODERES Y FACULTADES :A).-
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
Y DE DOMINIO.-1).-PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-EL CUAL EJERCITARÁ, CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN
CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS 3008, Y 3046, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE
COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2554 Y 2587 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS

CIVILES PARA LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LA FACULTAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII, INCLUYE ADEMÁS LOS ACTOS QUE DETERMINA LA LEY CIVIL Y CUALQUIERA OTRA LEY Y ADEMÁS EN FORMA MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, YA QUE EL PODER QUE SE OTORGA ES SIN LIMITACIÓN ALGUNA.-B).-REPRESENTACIÓN LEGAL PATRONAL: EN SU CARÁCTER DE APODERADOS GENERALES Y REPRESENTANTES LEGALES, TENDRÁN ADEMÁS, LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES, QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA SE SEÑALAN.F).-PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN ASUNTOS LABORALES: ASIMISMO TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIA EN LOS TÉRMINOS DE ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, POR LO QUE SERÁN REPRESENTANTES PATRONALES Y EN TAL CONCEPTO PODRÁN OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES, PUDIENDO EJERCER LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN PROCEDA;O).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE EJERCITE EL PODER.-P).-PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º. (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, GIRAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS.Q).- PARA ACTOS DE DOMINIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE EJERCITE EL PODER. SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.-EL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS, HACE SABER A LA ASAMBLEA SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR ING. RUBEN GERARDO ARALUCE ESCOBEDO QUIEN DESEMPEÑABA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA SE LE REVOQUEN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA DEL ACTA CONSTITUTIVA - SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: SE NOMBRA AL SEÑOR PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS, PARA QUE COMPAREZCA ANTE FEDATARIO PUBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA. (VER NEXO)// PROFR. JOSE ALFREDO MUÑOZ LUEVANOS, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, NACIÓ EL DÍA 15 DE ABRIL DE 1954, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MXLA540415HCLXVL02, CON DOMICILIO EN CALLE GUERRERO NUMERO 510 NORTE COLONIA MARAVILLAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NUMERO 041850533, AÑO DE REGISTRO 1996

Asamblea

10000

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 700.00
Boleta de Pago No.: 751051959
Fecha Pago 03/02/2011
No. de control: 1

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 91
No.Foja: 40

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 02/02/2011 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 03/02/2011 12:00:00
T.CENTRO